

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.291.361,56 D	7.734.547,96	7.682.278,17	2.343.631,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.285.881,02 D	7.717.661,66	7.665.391,87	2.338.150,81 D
111	DISPONIVEL	2.011.381,69 D	7.703.630,22	7.630.828,08	2.084.183,83 D
11101	CAIXA GERAL	524,10 D	3.356,94	1.881,04	2.000,00 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	524,10 D	3.356,94	1.881,04	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.122.917,03	6.122.917,03	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.064.323,06	3.064.323,06	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.058.593,97	3.058.593,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.010.857,59 D	1.577.356,25	1.506.030,01	2.082.183,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.010.857,59 D	1.577.356,25	1.506.030,01	2.082.183,83 D
112	CREDITOS	18.876,72 D	9.955,44	0,00	28.832,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	18.876,72 D	9.955,44	0,00	28.832,16 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	18.876,72 D	9.955,44	0,00	28.832,16 D
113	ESTOQUES	255.622,61 D	4.076,00	34.563,79	225.134,82 D
11304	ESTOQUES	255.622,61 D	4.076,00	34.563,79	225.134,82 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.009,25 D	473,81	0,00	2.483,06 D
2105	MEDICAMENTOS	65.182,19 D	0,00	13.802,95	51.379,24 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	146.355,00 D	0,00	16.283,90	130.071,10 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.241,62 D	2.349,15	0,00	11.590,77 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.939,31 D	0,00	174,08	3.765,23 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.637,08 D	0,00	238,24	1.398,84 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.097,97 D	0,00	4.064,62	9.033,35 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.217,76 D	67,13	0,00	5.284,89 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	5.387,44 D	11,50	0,00	5.398,94 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.501,34 D	712,97	0,00	2.214,31 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	2.053,65 D	461,44	0,00	2.515,09 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	16.886,30	16.886,30	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	16.886,30	16.886,30	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:15:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	16.886,30	16.886,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	103.951,67 D	16.886,30	0,00	120.837,97 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	103.951,67 C	0,00	16.886,30	120.837,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.926.730,02 C	1.789.405,34	1.826.105,75	1.963.430,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.091.532,03 C	1.789.405,34	1.826.105,75	1.128.232,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.091.532,03 C	1.789.405,34	1.826.105,75	1.128.232,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	131.159,97 C	907.194,78	900.204,37	124.169,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	131.159,97 C	907.194,78	900.204,37	124.169,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.531,85 C	34.643,12	30.322,86	40.211,59 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.886,59 C	412,37	0,00	2.474,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.675,80 C	7.675,80	6.800,09	6.800,09 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	0,00	0,00	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.535,07 C	26.554,95	23.522,77	23.502,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	787.430,19 C	703.468,38	737.715,76	821.677,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	575.707,70	575.707,70	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.103,97	2.103,97	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.394,02	53.363,22	35.969,20 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	721.647,62 C	94.956,53	63.399,90	690.090,99 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	65.782,57 C	13.306,16	43.140,97	95.617,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.420,75 C	82.621,35	79.288,85	64.088,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.347,61 C	34.347,61	34.330,93	34.330,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.073,14 C	48.273,74	44.957,92	29.757,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.999,53 C	40.807,87	56.878,77	56.070,43 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.999,53 C	39.999,53	39.887,67	39.887,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	808,34	16.991,10	16.182,76 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.989,74 C	20.669,84	21.695,14	22.015,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.286,05 C	20.286,05	21.311,35	21.311,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.639.778,89 C	0,00	0,00	1.639.778,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.144.556,83 C	0,00	1.577.434,30	4.721.991,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.105.284,00 C	0,00	1.552.642,00	4.657.926,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.105.284,00 C	0,00	1.552.642,00	4.657.926,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.105.284,00 C	0,00	1.552.642,00	4.657.926,00 C
6311	AME SOROCABA	3.105.284,00 C	0,00	1.552.642,00	4.657.926,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.272,38 C	0,00	24.792,29	64.064,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.272,38 C	0,00	24.792,29	64.064,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39.272,38 C	0,00	24.792,29	64.064,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.272,38 C	0,00	24.792,29	64.064,67 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,45 C	0,00	0,01	0,46 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,45 C	0,00	0,01	0,46 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,45 C	0,00	0,01	0,46 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,45 C	0,00	0,01	0,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.779.925,29 D	1.839.778,09	277.913,17	4.341.790,21 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.779.925,29 D	1.839.778,09	277.913,17	4.341.790,21 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	190.173,41 D	155.311,57	8.834,09	336.650,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	145.684,45 D	102.431,75	5.243,40	242.872,80 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	10.703,37 D	2.916,48	11,50	13.608,35 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	238,18 D	502,00	473,81	266,37 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.399,48 D	9.875,29	0,00	30.274,77 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32.527,00 D	90,00	0,00	32.617,00 D
7018	MEDICAMENTOS	3.818,57 D	23.421,16	0,00	27.239,73 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.506,39 D	1.801,35	453,18	3.854,56 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	73.413,06 D	56.627,87	4.304,91	125.736,02 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.078,40 D	597,60	0,00	2.676,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	44.488,96 D	52.879,82	3.590,69	93.778,09 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.096,98 D	6.300,93	712,97	16.684,94 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.022,15 D	9.773,25	2.349,15	19.446,25 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.568,27 D	1.126,31	0,00	3.694,58 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.249,64 D	27.290,60	0,00	28.540,24 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	995,08 D	493,80	67,13	1.421,75 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.989,55 D	6.864,93	0,00	22.854,48 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	567,29 D	1.030,00	461,44	1.135,85 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.239.109,89 D	626.784,15	3.400,10	1.862.493,94 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.067,16 D	3.500,00	0,00	10.567,16 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.067,16 D	3.500,00	0,00	10.567,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.074.626,74 D	548.889,63	0,10	1.623.516,27 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	35.603,30 D	139.045,22	0,00	174.648,52 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.131,18 D	1.331,10	0,00	3.462,28 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	94.370,10 D	49.260,00	0,00	143.630,10 D
7566	SERV RADIOLOGIA	955,90 D	146,30	0,00	1.102,20 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.904,80 D	627,40	0,00	2.532,20 D
7563	SERV NEFROLOGIA	13.140,00 D	7.695,00	0,00	20.835,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	89.433,91 D	44.417,20	0,00	133.851,11 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.891,00 D	3.758,50	0,00	5.649,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	28.383,87 D	9.265,51	0,00	37.649,38 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	86.532,18 D	56.497,65	0,00	143.029,83 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	28.870,00 D	12.770,00	0,00	41.640,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	19.800,00 D	10.800,00	0,00	30.600,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	267.629,88 D	0,00	0,00	267.629,88 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	10.203,00 D	0,00	0,00	10.203,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	43.927,62 D	23.008,75	0,00	66.936,37 D
7555	SERV UROLOGIA	90.920,00 D	31.565,00	0,10	122.484,90 D
7556	SERV MASTOLOGIA	22.160,00 D	12.800,00	0,00	34.960,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	30.975,00 D	17.780,00	0,00	48.755,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	67.080,00 D	33.370,00	0,00	100.450,00 D
7572	SERV OTORRINO	24.107,00 D	12.285,00	0,00	36.392,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	28.670,00 D	15.125,00	0,00	43.795,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	23.698,00 D	13.202,00	0,00	36.900,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	14.910,00 D	0,00	0,00	14.910,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	20.980,00 D	28.540,00	0,00	49.520,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	2.050,00 D	13.400,00	0,00	15.450,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	24.300,00 D	12.200,00	0,00	36.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	23.807,48 D	18.193,82	0,00	42.001,30 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	4.331,67 D	6.694,18	0,00	11.025,85 D
7588	SERV MOTORISTA	227,59 D	107,46	0,00	335,05 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.413,22 D	937,20	0,00	2.350,42 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.088,60 D	715,00	0,00	1.803,60 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	850,00	0,00	850,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	13.996,40 D	8.239,98	0,00	22.236,38 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	133.608,51 D	56.200,70	3.400,00	186.409,21 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.380,00 D	650,00	0,00	2.030,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	37.280,00 D	0,00	0,00	37.280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.924,63 D	29.043,68	3.400,00	71.568,31 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.723,70 D	1.985,83	0,00	3.709,53 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	40.918,96 D	21.311,35	0,00	62.230,31 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.501,22 D	1.769,84	0,00	5.271,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.258.454,11 D	994.728,24	265.678,98	1.987.503,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	910.615,38 D	629.070,92	147.460,75	1.392.225,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	880.491,41 D	575.707,70	147.460,75	1.308.738,36 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 D	0,00	0,00	80,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	30.043,57 D	53.363,22	0,00	83.406,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	260.076,39 D	206.900,48	118.218,23	348.758,64 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	136.155,70 D	43.480,84	9.955,44	169.681,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.580,55 D	39.887,67	0,10	119.468,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.756,41 C	63.399,90	94.956,53	61.313,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	65.782,57 D	43.140,97	13.306,16	95.617,38 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.313,98 D	16.991,10	0,00	25.305,08 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	80.585,96 D	149.044,60	0,00	229.630,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.714,76 D	11.425,40	0,00	33.140,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.296,00 D	24.206,00	0,00	47.502,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	32.813,00 D	111.949,00	0,00	144.762,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.762,20 D	1.464,20	0,00	4.226,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.176,38 D	9.712,24	0,00	16.888,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.946,38 D	647,24	0,00	2.593,62 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	5.230,00 D	9.065,00	0,00	14.295,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	71.113,30 D	38.760,31	0,00	109.873,61 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	71.113,30 D	38.760,31	0,00	109.873,61 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.268,60 D	4.802,14	0,00	11.070,74 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	449,90 D	220,96	0,00	670,86 D
7515	ENERGIA ELETRICA	58.263,47 D	29.505,13	0,00	87.768,60 D
7524	TELEFONES	4.110,29 D	2.351,53	0,00	6.461,82 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.021,04 D	1.880,55	0,00	3.901,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,23 D	1.257,38	0,00	3.128,61 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.871,23 D	1.257,38	0,00	3.128,61 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.871,05 D	1.257,35	0,00	3.128,40 D
8011	JUROS E MULTAS	0,18 D	0,03	0,00	0,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	19.203,35 D	22.936,44	0,00	42.139,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	19.203,35 D	22.936,44	0,00	42.139,79 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
8034	IPTU	0,00	3.086,74	0,00	3.086,74 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.228,18 D	2.529,61	0,00	3.757,79 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	17.226,72 D	16.886,30	0,00	34.113,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.363.731,39	11.363.731,39	